


Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Armii Krajowej 1 09-200 Sierpc Numer identyfikacyjny REGON 000201230	BILANS jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
		Wysłać bez pisma przewodniego 267703F7DD1AA2BC 

AKTYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku	PASYWA	Stan na początek roku	Stan na koniec roku
A Aktywa trwałe	770 664,58	713 747,67	A Fundusz	387 107,82	255 944,21
A.I Wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	A.I Fundusz jednostki	4 773 123,32	5 217 136,31
A.II Rzeczowe aktywa trwałe	770 664,58	713 747,67	A.II Wynik finansowy netto (+,-)	-4 386 015,50	-4 961 192,10
A.II.1 Środki trwałe	770 664,58	713 747,67	A.II.1 Zysk netto (+)	0,00	0,00
A.II.1.1 Grunty	15 409,02	15 409,02	A.II.2 Strata netto (-)	-4 386 015,50	-4 961 192,10
A.II.1.1.1 Grunty stanowiące własność jednostki samorządu terytorialnego, przekazane w użytkowanie wieczyste innym podmiotom	0,00	0,00	A.III Odpisy z wyniku finansowego (nadwyżka środków obrotowych) (-)	0,00	0,00
A.II.1.2 Budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	697 124,81	670 107,90	A.IV Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00
A.II.1.3 Urządzenia techniczne i maszyny	0,00	0,00	B Fundusze placówek	0,00	0,00
A.II.1.4 Środki transportu	53 279,50	25 481,50	C Państwowe fundusze celowe	0,00	0,00
A.II.1.5 Inne środki trwałe	4 851,25	2 749,25	D Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	499 059,71	560 020,66
A.II.2 Środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.I Zobowiązania długoterminowe	0,00	0,00
A.II.3 Zaliczka na środki trwałe w budowie (inwestycje)	0,00	0,00	D.II Zobowiązania krótkoterminowe	499 059,71	560 020,66
A.III Należności długoterminowe	0,00	0,00	D.II.1 Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	0,00	0,00
A.IV Długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.2 Zobowiązania wobec budżetów	38 036,00	43 685,00
A.IV.1 Akcje i udziały	0,00	0,00	D.II.3 Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	194 203,66	230 581,74
A.IV.2 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00	D.II.4 Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	172 506,49	196 806,30

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska

mgr (główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

267703F7DD1AA2BC

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte

(kierownik jednostki)

SJO BeSTia

A.IV.3 Inne długoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00	D.II.5 Pozostałe zobowiązania	1 664,67	0,00
A.V Wartość mienia zlikwidowanych jednostek	0,00	0,00	D.II.6 Sumy obce (depozytowe, zabezpieczenie wykonania umów)	0,00	0,00
B Aktywa obrotowe	115 502,95	102 217,20	D.II.7 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00
B.I Zapasy	6 996,39	2 722,69	D.II.8 Fundusze specjalne	92 648,89	88 947,62
B.I.1 Materiały	6 996,39	2 722,69	D.II.8.1 Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	92 648,89	88 947,62
B.I.2 Półprodukty i produkty w toku	0,00	0,00	D.II.8.2 Inne fundusze	0,00	0,00
B.I.3 Produkty gotowe	0,00	0,00	D.III Rezerwy na zobowiązania	0,00	0,00
B.I.4 Towary	0,00	0,00	D.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00
B.II Należności krótkoterminowe	78 993,00	84 429,05			
B.II.1 Należności z tytułu dostaw i usług	14 193,00	10 629,05			
B.II.2 Należności od budżetów	0,00	0,00			
B.II.3 Należności z tytułu ubezpieczeń i innych świadczeń	0,00	0,00			
B.II.4 Pozostałe należności	64 800,00	73 800,00			
B.II.5 Rozliczenia z tytułu środków na wydatki budżetowe i z tytułu dochodów budżetowych	0,00	0,00			
B.III Krótkoterminowe aktywa finansowe	29 513,56	15 065,46			
B.III.1 Środki pieniężne w kasie	0,00	0,00			
B.III.2 Środki pieniężne na rachunkach bankowych	29 513,56	15 065,46			
B.III.3 Środki pieniężne państwowego funduszu celowego	0,00	0,00			
B.III.4 Inne środki pieniężne	0,00	0,00			
B.III.5 Akcje lub udziały	0,00	0,00			
B.III.6 Inne papiery wartościowe	0,00	0,00			
B.III.7 Inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0,00	0,00			

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Bierpcu
Marta Witte

(kierownik jednostki)

B.IV Rozliczenia międzyokresowe	0,00	0,00			
Suma aktywów	886 167,53	815 964,87	Suma pasywów	886 167,53	815 964,87

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
 Jadwiga Jarzębowska
 (główny księgowy)

SJO BeSTia

2021-03-30
 (rok, miesiąc, dzień)
 267703F7DD1AA2BC

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych w Sierpcu

mgr Maria Witte
 Maria Witte
 (kierownik jednostki)

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska
Jadwiga Jarzębowska
(główny księgowy)

2021-03-30

(rok, miesiąc, dzień)

267703F7DD1AA2BC

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Marta Witte
mgr Marta Witte

(kierownik jednostki)

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Armii Krajowej 1 09-200 Sierpc		Rachunek zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) sporządzony na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000201230			Wysłać bez pisma przewodniego B1098645D7FDF0E9 	
			Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
A.	Przychody netto z podstawowej działalności operacyjnej		68 856,00	34 601,00
A.I.	Przychody netto ze sprzedaży produktów		68 856,00	34 601,00
A.II.	Zmiana stanu produktów (zwiększenie - wartość dodatnia, zmniejszenie - wartość ujemna)		0,00	0,00
A.III.	Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki		0,00	0,00
A.IV.	Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów		0,00	0,00
A.V.	Dotacje na finansowanie działalności podstawowej		0,00	0,00
A.VI.	Przychody z tytułu dochodów budżetowych		0,00	0,00
B.	Koszty działalności operacyjnej		4 459 969,04	4 997 668,70
B.I.	Amortyzacja		57 093,91	56 916,91
B.II.	Zużycie materiałów i energii		210 774,62	213 062,00
B.III.	Usługi obce		57 580,84	66 449,93
B.IV.	Podatki i opłaty		0,00	0,00
B.V.	Wynagrodzenia		3 321 163,15	3 735 913,48
B.VI.	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników		784 503,73	913 184,66
B.VII.	Pozostałe koszty rodzajowe		28 852,79	12 141,72
B.VIII.	Wartość sprzedanych towarów i materiałów		0,00	0,00
B.IX.	Inne świadczenia finansowane z budżetu		0,00	0,00
B.X.	Pozostałe obciążenia		0,00	0,00
C.	Zysk (strata) z działalności podstawowej (A - B)		-4 391 113,04	-4 963 067,70
D.	Pozostałe przychody operacyjne		1 250,00	0,00
D.I.	Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych		0,00	0,00
D.II.	Dotacje		0,00	0,00
D.III.	Inne przychody operacyjne		1 250,00	0,00
E.	Pozostałe koszty operacyjne			0,00

Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy

2021-03-30
rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu
Marta Wite
Kierownik jednostki

E.I.	Koszty inwestycji finansowanych ze środków własnych samorządowych zakładów budżetowych i dochodów jednostek budżetowych gromadzonych na wydzielonym rachunku	0,00	0,00
E.II.	Pozostałe koszty operacyjne	0,00	0,00
F.	Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C + D - E)	-4 389 863,04	-4 963 067,70
G.	Przychody finansowe	3 847,54	1 875,60
G.I.	Dywidendy i udziały w zyskach	0,00	0,00
G.II.	Odsetki	3 847,54	1 875,60
G.III.	Inne	0,00	0,00
H.	Koszty finansowe	0,00	0,00
H.I.	Odsetki	0,00	0,00
H.II.	Inne	0,00	0,00
I.	Zysk (strata) brutto (F+G-H)	-4 386 015,50	-4 961 192,10
J.	Podatek dochodowy	0,00	0,00
K.	Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0,00	0,00
L.	Zysk (strata) netto (I-J-K)	-4 386 015,50	-4 961 192,10

Główny Księgowy

Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Maria Witte

kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jarzębowska

Jadwiga Jarzębowska
główny księgowy

2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Małgorzata Miłta

Małgorzata Miłta
kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy ul. Armii Krajowej 1 09-200 Sierpc	Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządzone na dzień 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego	
Numer identyfikacyjny REGON 000201230		Wysłać bez pisma przewodniego BB2FF3AFEC4D81DE 	
		Stan na koniec roku poprzedniego	Stan na koniec roku bieżącego
I. Fundusz jednostki na początek okresu (BO)	4 381 535,83	4 773 123,32	
I.1. Zwiększenie funduszu (z tytułu)	4 364 043,24	4 870 151,20	
I.1.1. Zysk bilansowy za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.1.2. Zrealizowane wydatki budżetowe	4 364 043,24	4 870 151,20	
I.1.3. Zrealizowane płatności ze środków europejskich	0,00	0,00	
I.1.4. Środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.1.5. Aktualizacja wyceny środków trwałych	0,00	0,00	
I.1.6. Nieodpłatnie otrzymane środki trwałe i środki trwałe w budowie oraz wartości niematerialne i prawne	0,00	0,00	
I.1.7. Aktywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.1.8. Aktywa otrzymane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.1.9. Pozostałe odpisy z wyniku finansowego za rok bieżący	0,00	0,00	
I.1.10. Inne zwiększenia	0,00	0,00	
I.2. Zmniejszenia funduszu jednostki (z tytułu)	3 972 455,75	4 426 138,21	
I.2.1. Strata za rok ubiegły	3 902 398,21	4 386 015,50	
I.2.2. Zrealizowane dochody budżetowe	70 057,54	40 122,71	
I.2.3. Rozliczenie wyniku finansowego i środków obrotowych za rok ubiegły	0,00	0,00	
I.2.4. Dotacje i środki na inwestycje	0,00	0,00	
I.2.5. Aktualizacja środków trwałych	0,00	0,00	
I.2.6. Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i środków trwałych w budowie oraz wartości niematerialnych i prawnych	0,00	0,00	
I.2.7. Pasywa przejęte od zlikwidowanych lub połączonych jednostek	0,00	0,00	
I.2.8. Aktywa przekazane w ramach centralnego zaopatrzenia	0,00	0,00	
I.2.9. Inne zmniejszenia	0,00	0,00	
II. Fundusz jednostki na koniec okresu (BZ)	4 773 123,32	5 217 136,31	

Główny Księgowy
 J. Jarzębowska
 główny księgowy
 mgr Jadwiga Jarzębowska

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych w Sierpcu
 Maria Wite
 kierownik jednostki

III.	Wynik finansowy netto za rok bieżący (+,-)	-4 386 015,50	-4 961 192,10
III.1.	zysk netto (+)	0,00	0,00
III.2.	strata netto (-)	-4 386 015,50	-4 961 192,10
III.3.	nadwyżka środków obrotowych	0,00	0,00
IV.	Fundusz (II+,-III)	387 107,82	255 944,21

Główny Księgowy

mgr Jadwiga Jankowska
 główny księgowy

2021-03-30
 rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych w Sierpcu

mgr Maria Witte
 kierownik jednostki

Główny Księgowy

mgr Iwona Jędrzejewska

główny księgowy



2021-03-30

rok, miesiąc, dzień

DYREKTOR
Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

mgr Małgorzata Witte

kierownik jednostki

Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej  ul. Armii Krajowej 1 09-200 Sierpc	Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa' sporządzony na dzień: 31-12-2020 r.	Adresat: Zarząd Powiatu Sierpeckiego
Numer identyfikacyjny REGON 000201230		F1D11AC64606F9B9 

II. Dodatkowe informacje i objaśnienia obejmują w szczególności:		
	Wyszczególnienie	Kwota
1.7.	Kwota odpisu aktualizującego należności finansowe z tytułu pożyczek udzielonych ze środków budżetu JST utworzonego na podstawie art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowości - ujęta w poz. 1.7 Informacji dodatkowej	0,00
1.10.	kwotę zobowiązań w sytuacji gdy jednostka kwalifikuje umowy leasingu zgodnie z przepisami podatkowymi (leasing operacyjny), a według przepisów o rachunkowości byłby to leasing finansowy lub zwrotny z podziałem na kwotę zobowiązań z tytułu leasingu finansowego lub leasingu zwrotnego	0,00
1.10.1.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu finansowego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.10.2.	Łączna kwota zobowiązań z tytułu leasingu zwrotnego wykazana w pozycji 1.10	0,00
1.12.	łącznie kwotę zobowiązań warunkowych, w tym również udzielonych przez jednostkę gwarancji i poręczeń, także wekslowych, niewykazanych w bilansie, ze wskazaniem zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki oraz charakteru i formy tych zabezpieczeń	0,00

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy
 Jadwiga Jarzębowska

(główny księgowy)
mgr Jadwiga Jarzębowska

2021.03.31

rok mies. dzień

DYREKTOR
 Powiatowego Zespołu Jednostek
 Budżetowych w Sierpcu
 Marta Witte
mgr Marta Witte
 (Kierownik jednostki)

Wyciąg z danych zawartych w załączniku 'Informacja dodatkowa'

Symbol	Wyszczególnienie	Uwaga JST
--------	------------------	-----------

Potwierdzenie za zgodność z danymi w Informacji dodatkowej

Główny Księgowy

Jadwiga Järzëbowska

(główny księgowy)
mgr Jadwiga Järzëbowska

2021.03.31

rok mies. dzien

DYREKTOR

Powiatowego Zespołu Jednostek
Budżetowych w Sierpcu

Marta Witte

(Kierownik jednostki)
Marta Witte